

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รายนามบัญชี 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
บันทึกที่ 05 เดือนธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 43,740.00      | 5,535,348.57  | (5,568,709.87) | 10,378.70      |
| 1101010104 เงินคงค้างราชการ     | 15,000.00      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112 หักเงินปันผล         | 0.00           | 5,471,094.01  | (5,471,094.01) | 0.00           |
| 1101010113 หักไว้ Clearing      | 0.00           | 1,546,775.30  | (1,546,775.30) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 84,350.00      | 13,908,021.05 | (5,703,531.70) | 8,288,839.35   |
| 1101020603 ыл ธนาคาร-ในงบปณ.    | 35,600.00      | 2,075,821.57  | (2,111,421.57) | 0.00           |
| 1101020604 ыл ธนาคาร-นอกงบปณ.   | 0.00           | 288,762.65    | (288,762.65)   | 0.00           |
| 1102010101 งบเงินต้น-ในงบปณ.    | 0.00           | 741,603.00    | (637,903.00)   | 103,700.00     |
| 1102050124 ห้างรับจำนำ บก.      | 35,767.56      | 2,450,878.66  | (2,389,496.22) | 97,150.00      |
| 1105010105 วัตถุประสงค์         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น     | 990,282.00     | 0.00          | 0.00           | 990,282.00     |
| 1205030102 หักอาคารเพื่อปชอื่น  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 คสด.อาคารปช อื่น     | (602,961.71)   | 0.00          | (42,954.54)    | (646,916.25)   |
| 1205040101 ห้างปลูกสร้าง        | 1,091,100.00   | 0.00          | 0.00           | 1,091,100.00   |
| 1205040103 คสด. ห้างปลูกสร้าง   | (312,991.94)   | 0.00          | (68,399.51)    | (381,391.45)   |
| 1205060101 อาคารสิ่งปศ/สไม่ระบุ | 1,135,243.00   | 0.00          | 0.00           | 1,135,243.00   |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ    | (1,135,242.00) | 0.00          | 0.00           | (1,135,242.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 40,200.00     | 0.00           | 40,200.00      |

สำเนาถูกต้อง

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รายนามบัญชี 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
บันทึกที่ 05 เดือนธันวาคม 2561(นางสาวปิรดา โพธิ์ใจไว)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 40,200.00 | (40,200.00)  | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00      | (2,191.73)   | (2,191.73)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,984,000.00   | 0.00      | 0.00         | 2,984,000.00   |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,477,942.16) | 0.00      | (104,842.58) | (2,581,884.74) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 51,958.50      | 0.00      | 0.00         | 51,958.50      |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา    | (38,347.36)    | 0.00      | (3,459.16)   | (41,806.52)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 136,000.00     | 0.00      | 0.00         | 136,000.00     |
| 1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (135,997.00)   | 0.00      | 0.00         | (135,997.00)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 266,091.10     | 0.00      | 0.00         | 266,091.10     |
| 1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ    | (266,089.10)   | 0.00      | 0.00         | (266,089.10)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,029,332.30   | 33,000.00 | 0.00         | 1,062,332.30   |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 36,800.00 | (36,800.00)  | 0.00           |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์      | (849,917.08)   | 0.00      | (90,012.36)  | (939,929.44)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 515,934.00     | 0.00      | 0.00         | 515,934.00     |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (515,931.00)   | 0.00      | 0.00         | (515,931.00)   |



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดคงไป        |
|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ    | 2,320,000.00   | 0.00         | 0.00            | 2,320,000.00   |
| 1208070102 สกสกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ  | (2,319,800.00) | 0.00         | 0.00            | (2,319,800.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก      | (90,406.00)    | 467,321.03   | (385,035.03)    | (8,120.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสิ้นค้า | 0.00           | 313,296.03   | (313,296.03)    | 0.00           |
| 2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ        | 0.00           | 92,717.15    | (92,717.15)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย     | (3,746.85)     | 3,746.85     | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย        | (71,457.00)    | 2,505,939.92 | (2,531,632.92)  | (97,150.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,320.19     | (2,320.19)      | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -อสังหา         | 0.00           | 293.70       | (293.70)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-อสังหา.นิติ(53)  | 0.00           | 2,675.55     | (2,675.55)      | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (43,740.00)    | 5,720,517.97 | (13,936,646.02) | (8,259,868.05) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (84,350.00)    | 90,000.00    | (45,000.00)     | (39,350.00)    |
| 2116010104 เบิกคืนการรื้อน้ำส่ง    | 0.00           | 63,867.20    | (64,707.20)     | (840.00)       |
| 2202010101 การรับ-จ่ายเงินงาน      | (15,000.00)    | 0.00         | 0.00            | (15,000.00)    |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือของ.สุทธิ   | 362,827.46     | 0.00         | 0.00            | 362,827.46     |
| 3102010101 วัสดุคงเหลือของ.สะสม    | (1,382,827.07) | 0.00         | 0.00            | (1,382,827.07) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีหน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดคงไป        |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (751,379.65) | 0.00       | 0.00           | (751,379.65)   |
| 4202010199 วัสดุคงเหลืออื่น       | 0.00         | 0.00       | (7,000.00)     | (7,000.00)     |
| 4203010101 วัสดุคงเหลือ           | 0.00         | 0.00       | (26.41)        | (26.41)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00         | 0.00       | (126,000.00)   | (126,000.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00         | 0.00       | (77,000.00)    | (77,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00         | 60,212.00  | (2,420,376.89) | (2,360,164.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00         | 0.00       | (54,071.00)    | (54,071.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00         | 45,000.00  | (333,762.65)   | (288,762.65)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00       | (5,369,769.05) | (5,369,769.05) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 0.00         | 1,200.00   | 0.00           | 1,200.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00         | 126,000.00 | 0.00           | 126,000.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.ส        | 0.00         | 5,250.00   | 0.00           | 5,250.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 0.00         | 252,534.00 | 0.00           | 252,534.00     |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร  | 0.00         | 20,530.00  | (540.700)      | 19,989.30      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ    | 0.00         | 20,296.00  | 0.00           | 20,296.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ  | 0.00         | 13,245.00  | 0.00           | 13,245.00      |
| 5102010199 ภาษี.อบรบในประเทศ      | 0.00         | 5,662.00   | (1,062.00)     | 4,600.00       |
| 5102030199 ภาษี.ถือกรรม-ภายนอก    | 0.00         | 376,485.80 | (69,490.00)    | 306,995.80     |



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดคงไป    |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00    | 76,030.00  | (240.00)    | 75,790.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00    | 15,000.00  | 0.00        | 15,000.00  |
| 5103010199 ค่าอื่นทางนอกใบปก.     | 0.00    | 101,027.00 | 0.00        | 101,027.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 246,137.00 | 0.00        | 246,137.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ       | 0.00    | 22,185.95  | 0.00        | 22,185.95  |
| 5104010110 ค่าซื้อหลัก            | 0.00    | 71,739.00  | 0.00        | 71,739.00  |
| 5104010112 ค่าเช่าเบร็กการ-ภายนอก | 0.00    | 777,470.00 | (250.00)    | 777,220.00 |
| 5104010114 ค่ารวมค่านี้อย่างอื่น  | 0.00    | 12,500.00  | 0.00        | 12,500.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 35,771.27  | 0.00        | 35,771.27  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 27,418.23  | (3,746.85)  | 23,671.38  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 35,734.00  | 0.00        | 35,734.00  |
| 5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน        | 0.00    | 3,800.00   | 0.00        | 3,800.00   |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม     | 0.00    | 112,760.00 | (24,925.00) | 87,835.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 0.00    | 36,475.00  | 0.00        | 36,475.00  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 43,954.54  | 0.00        | 43,954.54  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 0.00    | 68,399.51  | 0.00        | 68,399.51  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 2,191.73   | 0.00        | 2,191.73   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 104,842.58 | 0.00        | 104,842.58 |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวชนิรศ โพธิ์เจริญ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป      |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 3,459.16      | 0.00            | 3,459.16     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00    | 90,012.36     | 0.00            | 90,012.36    |
| 5209010112 T/Eเบ็ดเตล็ดสังคิน      | 0.00    | 60,837.20     | (780.00)        | 60,057.20    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้กรก.      | 0.00    | 5,369,769.05  | 0.00            | 5,369,769.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บอ.    | 0.00    | 18,716.82     | (11,690.41)     | 7,026.41     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง | 0.00    | 333,762.65    | (45,000.00)     | 288,762.65   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022        | 0.00    | 50,027,608.25 | (50,027,608.25) | 0.00         |